

令和4年2月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

(令和3年度2月補正予算関係)

人事委員会事務局

\*トータルコストについて

トータルコストは、事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あくまで、費用対効果を判断するための参考表記ですので、職員定数と厳密には一致していません。

令和4年2月定例会議案説明資料目次（予算関係）

（一般会計）

人事委員会事務局

議案番号	件名	課名等	頁
議案第22号	令和3年度鳥取県一般会計補正予算（第10号）		
	1 補正予算説明資料	（総括表）	3
		人事委員会事務局	4
	2 歳入歳出事項別明細書		5
	3 節の明細		7

議案説明資料総括表

人事委員会事務局（単位：千円）

所属名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(一般会計)								
人事委員会事務局	112,965	△ 3,431	109,534			△ 1,095	△ 2,336	
合計	112,965	△ 3,431	109,534			△ 1,095	△ 2,336	

説 明

- ・ 委員費用弁償の執行残及び事業執行残等による減額補正   △6,874千円
- ・ 職員人件費不足額の増額補正                                   3,443千円

令和3年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費  
8項 人事委員会費  
1目 委員会費

人事委員会事務局（内線：7553）  
（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
委員会費	7,662	△745	6,917			<諸収入> △142	△603	
トータルコスト	15,583	△745	14,838	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人	-				
工程表の政策内容	-							
事業内容の説明 委員費用弁償の執行残による減額補正								

2款 総務費  
8項 人事委員会費  
2目 事務局費

人事委員会事務局（内線：7553）  
（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
職員人件費 (事務局費)	80,872	3,443	84,315				3,443	
事業内容の説明 人事委員会事務局職員の人件費（正職員11名、会計年度任用職員1名）に係る増額補正								
事務局費	24,431	△6,129	18,302			<諸収入> △953	△5,176	
トータルコスト	106,473	△6,129	100,344	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	11.0人	0.0人	11.0人	-				
工程表の政策内容	-							
事業内容の説明 事業執行残等による減額補正								

令和3年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書（人事委員会事務局）

（単位：千円）

款 項 目 節	2 款 総務費											
	補正前	補正額	補正後	うち人事委員会事務局								
				補正前	補正額	補正後	8 項 人事委員会費			1 目 委員会費		
							補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	600,115	△ 11,794	588,321	7,541	5	7,546	7,541	5	7,546	6,072		6,072
2 給 料	3,150,584	△ 5,789	3,144,795	42,086	△ 1,404	40,682	42,086	△ 1,404	40,682			
3 職員手当等	4,702,501	322,294	5,024,795	23,027	4,884	27,911	23,027	4,884	27,911			
4 共 済 費	1,137,113	14,532	1,151,645	14,218	△ 120	14,098	14,218	△ 120	14,098			
5 災 害 補 償 費	500		500									
6 恩給及び退職年金	5,424		5,424									
7 報 償 費	295,873	△ 10,918	284,955	215	△ 83	132	215	△ 83	132			
8 旅 費	233,717	△ 40,659	193,058	2,530	△ 804	1,726	2,530	△ 804	1,726	1,400	△ 745	655
費用弁償	37,852	△ 6,376	31,476	1,472	△ 667	805	1,472	△ 667	805	1,400	△ 745	655
普通旅費	152,138	△ 16,914	135,224	1,041	△ 125	916	1,041	△ 125	916			
特別旅費	43,727	△ 17,369	26,358	17	△ 12	5	17	△ 12	5			
9 交 際 費	2,900	△ 75	2,825	50		50	50		50	50		50
10 需 用 費	563,650	△ 11,735	551,915	2,764	△ 237	2,527	2,764	△ 237	2,527			
11 役 務 費	570,270	△ 14,715	555,555	1,964		1,964	1,964		1,964			
12 委 託 料	5,585,291	△ 239,847	5,345,444	7,582	△ 2,350	5,232	7,582	△ 2,350	5,232			
13 使用料及び賃借料	1,145,656	△ 21,771	1,123,885	8,517	△ 3,234	5,283	8,517	△ 3,234	5,283			
14 工 事 請 負 費	3,475,559	△ 432,130	3,043,429									
15 原 材 料 費	565		565									
16 公有財産購入費												
17 備 品 購 入 費	93,574	△ 25,285	68,289	44	△ 40	4	44	△ 40	4			
18 負担金、補助及び交付金	13,472,467	△ 560,621	12,911,846	2,427	△ 48	2,379	2,427	△ 48	2,379	140		140
19 扶 助 費												
20 貸 付 金												
21 補償、補填及び賠償金	1,800	△ 1,000	800									
22 償還金、利子及び割引料	170,200	3,476,078	3,646,278									
23 投 資 及 び 出 資 金												
24 積 立 金	35,528	5,030,000	5,065,528									
25 寄 付 金												
26 公 課 費	225		225									
27 繰 出 金		116,966	116,966									
予 備 費												
計	35,243,512	7,583,531	42,827,043	112,965	△ 3,431	109,534	112,965	△ 3,431	109,534	7,662	△ 745	6,917
財 源 内 訳	国庫支出金	8,152,891	△ 278,438	7,874,453								
	使手料	63,958	△ 814	63,144								
	分担、負担、寄附金	20,484	△ 1,307	19,177								
	起債	3,031,000	△ 646,000	2,385,000								
	財産収入	122,267		122,267								
	その他	1,335,594	△ 74,227	1,261,367	1,531	△ 1,095	436	1,531	△ 1,095	436	142	△ 142
一般財源	22,517,318	8,584,317	31,101,635	111,434	△ 2,336	109,098	111,434	△ 2,336	109,098	7,520	△ 603	6,917

(単位：千円)

款 項 目  節	2款 総務費			人事委員会事務局合計		
	うち人事委員会事務局					
	8項 人事委員会費					
	2目 事務局費					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	1,469	5	1,474	7,541	5	7,546
2 給 料	42,086	△ 1,404	40,682	42,086	△ 1,404	40,682
3 職員手当等	23,027	4,884	27,911	23,027	4,884	27,911
4 共 済 費	14,218	△ 120	14,098	14,218	△ 120	14,098
5 災 害 補 償 費						
6 恩給及び退職年金						
7 報 償 費	215	△ 83	132	215	△ 83	132
8 旅 費	1,130	△ 59	1,071	2,530	△ 804	1,726
費用弁償	72	78	150	1,472	△ 667	805
普通旅費	1,041	△ 125	916	1,041	△ 125	916
特別旅費	17	△ 12	5	17	△ 12	5
9 交 際 費				50		50
10 需 用 費	2,764	△ 237	2,527	2,764	△ 237	2,527
11 役 務 費	1,964		1,964	1,964		1,964
12 委 託 料	7,582	△ 2,350	5,232	7,582	△ 2,350	5,232
13 使用料及び賃借料	8,517	△ 3,234	5,283	8,517	△ 3,234	5,283
14 工 事 請 負 費						
15 原 材 料 費						
16 公有財産購入費						
17 備 品 購 入 費	44	△ 40	4	44	△ 40	4
18 負担金、補助及び交付金	2,287	△ 48	2,239	2,427	△ 48	2,379
19 扶 助 費						
20 貸 付 金						
21 補償、補填及び賠償金						
22 償還金、利子及び割引料						
23 投 資 及 び 出 資 金						
24 積 立 金						
25 寄 付 金						
26 公 課 費						
27 繰 出 金						
予 備 費						
計	105,303	△ 2,686	102,617	112,965	△ 3,431	109,534
財 源 内 訳	国庫支出金					
	使手料					
	分担、負担、寄附金					
	起債					
	財産収入					
	その他	1,389	△ 953	436	1,531	△ 1,095
一般財源	103,914	△ 1,733	102,181	111,434	△ 2,336	109,098

節 の 明 細

項		目	金額(千円)等
2 款	総務費		
	8 項	人事委員会費	
		2 目 事務局費	
		負担金、補助 及び交付金	
		給与実務研修会負担金	△ 33
		苦情相談実務研修会負担金	△ 15